

Vejle den 20 november 2020

Mødedato:	Onsdag den 16 december 2020
Mødetidspunkt kl.:	16:30
Forventet mødevarighed:	Ca. 1 time
Mødeafslutning kl.:	17:15
Mødeadresse:	Vor Frelser sogns sognehus
Afbud fra:	

## REFERAT af Kirkegårdsbestyrelsens konstitueringsmøde

- Godkendelse af dagsordenen:  
**Godkendt**
- Valg af dirigent og velkomst:  
**Jens Z Thorsen blev valgt**
- Konstatering af Kirkegårdsbestyrelsens, tilstedeværelse for perioden 29/11 2020 til 1/12 2024 iht. menighedsrådenes konstitueringsreferater, herunder kort præsentation:  

Vor Frelser Sogn: Emil Tang (fmd.) og Henrik Hald Flyvholm Olesen (kasserer)  
Sct. Nicolai Sogn: Christian Møller (fmd.) og Ulla Maria Rasmussen  
Sct. Johannes Sogn: Henning Lauridsen (fmd.) og Kevin Hasselstrøm Larsen  
Nørremarkens Sogn: Anneken Appel Laursen (fmd.) og Flemming Drud Nielsen (Kasserer)  
Vejle Kirkegårde: Hanne Toft Christensen, gartner (personalerepræsentant) og Jens Zorn Thorsen (Kirkegårdsleder og sekretær).  
**Alle var tilstede**
- Kort introduktion til Kirkegårdsbestyrelsens nuværende og kommende opgaver (Jens Zorn Thorsen)  
[https://vejle-kirkegaarde.dk/referater?order=field\\_dato\\_referat&sort=desc](https://vejle-kirkegaarde.dk/referater?order=field_dato_referat&sort=desc)  
**Kort introduktion til organisationen og til nuværende- og fremtidige opgaver for KGB (Kirkegårdsbestyrelsen).**
- Valg af formand (alle repræsentanter fra de 4 sogne er valgbare):  
**Emil Tang**
- Valg af næstformand (alle repræsentanter fra de 4 sogne er valgbare):  
**Christian Møller**
- Forslag til Kirkegårdsbestyrelsesmøder i 2021 og oversigt begivenheder og afleveringsfrister.  
**KGB mødet i marts er flyttet til den 24/3 og fmd. mødet i november er udgået. KGB mødet i november er flyttet til den 11/11**
- Evt. og underskrift af fuldmagter, bestyrelsesdokumentation og underskriftblad  
**Fuldmagter underskrives på næste KGB møde den 27/1 2021**

Kalender for 2021 (Møder i KGB begynder kl. 16:30 og formandsmøder begynder kl. 15:45. Sidste onsdag i md.)

Kalenderen er senest revideret den: 17/12. De seneste ændringer er fremhævet med gult.

KGB's Årshjul 2021	Sted / Art	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>KGB datoer:</b>												
KGB møder	VF sognehus	27		24		26		25		6	11	
Borgermøde Søndre UVP	NIC sognehus						7					
Formandsmøder KGB	VF sognehus	27						25		6		
Kirkegårdssyn	Kirkegårdene							17				
KGB + personale	VF sognehus										25	
<b>DEADLINES:</b>												
Kvartals/årsregnskab	Afleveringsfrist				1		1		1			1
Beh. revisionsbemærkninger	Afleveringsfrist									15		
Budget	Afleveringsfrist										15	
Synsprotokoller	Afleveringsfrist									1		
Foreløbig ramme for driftsbudget 2022	Udmelding				15							
Endelig budgetrammer 2022	Udmelding								15			
<b>PROVSTI datoer:</b>												
PU møder	Haraldsgade	12	11	10	15	6	3/14	10	9	7	11	9
Budgetsamråd	Skibet/Vinding			10					9			
Valg/tiltrædelse nyt PU	PU							16 til	5		1	
KGB og PU mødes	Haraldsgade				13/14 15/28							
PU og formænd	Bredballe		11				14					
<b>ÅRSMØDER o. Lign.</b>												
Kirkegårdskonference	Digitalt			5								
FDK årsmøde	Odense								6-8			
Kulturens årsmøde	Svendborg					17-18						

KGB's Årshjul 2022	Sted / Art	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>KGB datoer:</b>												
KGB møder	Adm. bygn.	26		30		25		24		5	9	
Formandsmøder KGB	Adm. bygn.	27						24		5		
Kirkegårdssyn	Kirkegårdene							16				
KGB + personale	Adm. bygn.										25	
<b>DEADLINES:</b>												
Kvartals/årsregnskab	Afleveringsfrist				1		1		1			1
Beh.revisionsbem.	Afleveringsfrist									15		
Budget	Afleveringsfrist										15	
Synsprotokoller	Afleveringsfrist									1		
Foreløbig ramme for driftsbudget 2022	Udmelding				15							
Endelig budgetrammer 2022	Udmelding								15			
<b>PROVSTI datoer:</b>												
PU møder	Haraldsgade											

Budgetsamråd											
KGB og PU mødes	Haraldsgade										
PU og formænd	Haraldsgade										
<b>ÅRSMØDER o. Lign.</b>											
Kirkegårdskonference	Nyborg										
FDK årsmøde											
Kulturens årsmøde											
Nordisk kongres kulturens	Finland							24-26			

Jens Zorn Thorsen  
Tlf. 29 41 86 91

#### BILAG 1:

##### Vedtægter for Vejle Kirkegårde (i forsøgsperioden til 2022)

###### §1

Vejle Kirkegårde, der består af Gamle Kirkegård, Østre Kirkegård, Søndre Kirkegård, Nordre Kirkegård samt det fælles administrationskontor ejes af Sct. Nicolai Sogn, Vor Frelsers Sogn, Sct. Johannes Sogn, Nørremarks Sogn og drives i henhold til lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. § 3.

###### §2

De fire kirkegårde er udskilt fra kirkernes bestyrelse. Den overordnede ledelse og daglige drift af Vejle Kirkegårde samt det fælles administrationskontor varetages af kirkegårdsbestyrelsen for Vejle Kirkegårde. Vejle kirkegårdes budget og regnskab henhører regnskabsmæssigt under Sct. Nicolai sogn, jf. vejledning nummer 9739 af 17/1 2011. **Budget og regnskaber henhører under eget CVR 59796917 for Vejle Kirkegårde i forsøgsperioden**

###### §3

Kirkegårdsbestyrelsen består af 8 valgte medlemmer. Menighedsrådenes formænd er fødte medlemmer, og på det konstituerende møde efter hvert menighedsrådsvalg vælger hvert menighedsråd yderligere 1 medlem til bestyrelsen.

De ansatte ved Vejle Kirkegårde samt det fælles administrationskontor har adgang til at vælge en medarbejderrepræsentant efter reglerne i bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene, jf. bekendtgørelse nr. 1021 af 13. december 1994. Medarbejderrepræsentanten har tale- og forslagsret men ikke stemmeret. Senest 6 uger efter et afholdt menighedsrådsvalg konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand, der vælges af og blandt bestyrelsens 8 medlemmer. Formand og næstformand vælges for 1 år ad gangen, genvalg kan finde sted.

Kirkegårdslederen er sekretær for bestyrelsen.

###### §4

Kirkegårdsbestyrelsen afholder møder efter behov, dog minimum 6 gange om året, eller når formand, kirkegårdsleder eller 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede.

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Alle mødereferater udsendes til medlemmer af de fire menighedsråd, alle ansatte ved Vejle Kirkegårde og offentliggøres på hjemmesiden.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen skal som minimum:

- Godkende budget og regnskab for Vejle Kirkegårde samt det fælles administrationskontor.
- Godkende budget og regnskab, der indsendes som et biregnskab til Sct. Nicolai sogns Menighedsråd. Regnskaberne for kirkegårdene konsolideres ind i regnskabet for Sct. Nicolai sogns Menighedsråds kirkekasse kvartalsvis. **Budget og regnskaber afleveres selvstændigt**
- Sikre at føring af regnskaber sker i henhold til gældende lovgivning.
- Sikre at godkendte kirkegårdsvedtægter og andre aftaler efterleves.
- Drøfte og behandle alle ønsker om anlægsinvesteringer og finansiering samt alle øvrige sager af økonomisk art af principiel karakter.

- f. Ansætte og afskedige en kirkegårdsleder til at forestå den daglige drift af Vejle Kirkegårde og det fælles administrationskontor.
- g. Foretage årligt syn inden 1. oktober på de 4 kirkegårde med tilhørende bygninger samt føre en protokol over de konstaterede mangler, som sendes til Provstiudvalg. Synet foretages sammen med en bygningskyndig.

Bestyrelsen underskriver ved formand og næstformand alle retslige dokumenter på vegne af Vejle Kirkegårde samt det fælles administrationskontor, med undtagelse af dokumenter, der har til hensigt eller til følge at nedlægge eller udvide en eller flere af kirkegårdene.

§5

Forslag til ændring og ophævelse af disse vedtægter skal behandles og godkendes på møde i kirkegårdsbestyrelsen og i de fire menighedsråd i ejerkredsen. Ændringer og ophævelse af vedtægterne for Vejle Kirkegårde skal godkendes af Kirkeministeriet.

§ 6

Enhver tvist om denne vedtægts fortolkning, forståelse eller udfyldning, indbringes for biskoppen. Biskoppens afgørelse kan indbringes til endelig afgørelse.

§7

Udtræden af samarbejdet kan ske med 6 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Udtræden skal godkendes af Kirkeministeriet.

**For Kirkegårdsbestyrelsen i Vejle den 30 juni 2015.**

Formanden for Vor Frelseres sogn, Vejle

Emil Tang

Formanden for Sct. Nicolai sogn, Vejle

Søren Winther Nielsen

Formanden for Nørremarken sogn Vejle

Lene Husted

Formanden for Sct. Johannes sogn, Vejle

Birgit Flindt